

Onderwerp

Kadernota 2019

Probleemstelling

Jaarlijks stelt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een kadernota op met daarin de uitgangspunten voor de nieuwe begroting. Bijgaande kadernota heeft betrekking op het jaar 2019.

Indexering gemeentelijke bijdrage

In de kadernota wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage voor 2019 met 2,21% te indexeren. De omvang van de voorgestelde indexering is berekend conform het daarvoor vastgestelde beleid.

Verhoging gemeentelijke bijdrage

Als gevolg van veranderende wet- en regelgeving wordt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost geconfronteerd met kostenstijgingen en afnemende inkomsten, zoals ook al in de bestuurlijke rapportages aangekondigd. De kostenstijgingen en afnemende inkomsten leiden niet tot besparingen op andere onderwerpen. Gezien de omvang van het financiële effect van deze ontwikkelingen stelt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een verhoging van de gemeentelijke bijdrage voor.

In de Kadernota 2019 is een nadere toelichting op de ontwikkelingen opgenomen. Bij elk van de onderwerpen staat aangegeven vanaf wanneer de kostenstijging of inkomstendaling zich zal voordoen. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verwacht het effect in 2018 nog met incidentele besparingen te kunnen opvangen, of anders via de algemene reserve te kunnen compenseren. Vanaf 2019 wordt een structurele verhoging van de gemeentelijke bijdrage voorgesteld.

De volgende keuzevoorstellen worden aan het Algemeen Bestuur voorgelegd met bijbehorend advies van het Dagelijks Bestuur:

Stijging loonkosten (€ 1.014.000):

Oorzaak: niet beïnvloedbare externe ontwikkelingen.

- Optie 1: Taakstelling voor VRBZO
- Optie 2: Verhogen gemeentelijke bijdragen

Voorstel DB: Kiezen voor optie 2: verhogen gemeentelijke bijdrage omdat kostenontwikkeling niet beïnvloedbaar is.

Toegenomen kosten informatiebeveiliging (€ 100.000):

Oorzaak: veranderde wet- en regelgeving en verantwoord gegevensbeheer in samenhang met continue toename van bedreiging door cybercrime

- Optie 1: Taakstelling voor VRBZO

Algemeen Bestuur

Agendapunt

4a

Vergaderdatum

11 december 2017

Ons kenmerk

- Optie 2: Verhogen gemeentelijke bijdragen
- Optie 3: Accepteren risico's bij onvoldoende uitvoering met mogelijkheid tot boeteoplegging en verstoring van continuïteit van bedrijfsvoering.

Voorstel DB: Kiezen voor optie 2: VRBZO is overheidsorgaan en wil voldoen aan wet- en regelgeving, hecht een hoge waarde aan de bescherming van persoons- en bedrijfsgegevens de wil continuïteit van de bedrijfsvoering zo goed mogelijk borgen.

Arbeidshygiëne (€ 585.000)

Oorzaak: Opgebouwde kennis omtrent werken in rook en roet en de noodzaak om arbeidshygiëne zo veel mogelijk te bevorderen.

- Optie 1: Taakstelling voor VRBZO
- Optie 2: Verhogen van de gemeentelijke bijdragen
- Optie 3: Keuze voor de structurele dekking arbeidshygiëne uitstellen tot de begroting 2020, zodat de uitkomsten van de evaluatie kunnen worden meegenomen

Voorstel DB: Kiezen voor optie 3. Het DB onderschrijft de noodzaak van arbeidshygiëne en is bereid hierin te investeren. Voordat Arbeidshygiëne structureel wordt verwerkt in de begroting, wordt eerst de evaluatie uitgevoerd.

OMS (€ 450.000):

Oorzaak: veranderende wet- en regelgeving en technologische ontwikkeling

- Optie 1: taakstelling voor VRBZO
- Optie 2: verhoging gemeentelijke bijdragen
- Optie 3: In eerste instantie structureel opvangen binnen de begroting van de gemeenschappelijke meldkamer. Zodra bekend is met welke daling van het gemeentefonds onze regio te maken krijgt en welke kosten exact wegvallen, alsnog bepalen welk tekort resteert.

Voorstel DB: Kiezen voor optie 3: structureel opvangen binnen begroting GMK. Daling gemeentefonds afwachten.

Subsidie impuls omgevingsveiligheid (€ 105.000):

Oorzaak: Vervallen subsidie

- Optie 1: Taakstelling voor VRBZO
- Optie 2: verhogen gemeentelijke bijdragen
- Optie 3: Vermindering dienstverlening omgevingsveiligheid

Voorstel DB: Kiezen voor optie 2: Verhogen gemeentelijke bijdrage. Bij de vaststelling van de Toekomstvisie Brandweezorg is reeds gekozen voor het minimale wettelijke takenpakket. Tegelijkertijd ziet het DB bij gemeenten een toenemende behoefte aan ondersteuning van risicobeheersingstaken door VRBZO.

Vervanging Rijksmaterieel (€ 130.000)

Oorzaak: Overheveling van Rijksmaterieel naar de regio

- Optie 1: Taakstelling voor VRBZO
- Optie 2: verhoging gemeentelijke bijdragen
- Optie 3: Accepteren van een grotere noodzaak tot inroepen van bijstand van buurregio's met beperkte wederdienstmogelijkheden

Voorstel DB: Kiezen voor optie 2: Verhoging gemeentelijke bijdrage. Het DB wil na de uitvoering van de Toekomstvisie Brandweezorg niet verder snijden in materieel en mensen.

Overige financiële ontwikkelingen (€ 190.000):

Oorzaak: Divers

- Optie 1: Taakstelling voor VRBZO
- Optie 2: Verhoging Gemeentelijke bijdrage

Voorstel DB: Kiezen voor optie 1: taakstelling voor wat betreft de gekwantificeerde ontwikkelingen ter hoogte van €190.000 en de overige ontwikkelingen betrekken bij de opstelling begroting 2019 c.q. bestuursrapportages 2018.

Voorstel

1. In te stemmen met de kadernota 2019 en de daarin opgenomen voorstellen van het Dagelijks Bestuur omtrent de financiële dekking van de majeure financiële ontwikkelingen.
2. De kadernota 2019 na vaststelling ter informatie aan te bieden aan gemeenten.

Bijlage(n): 1